

# Мини Марица Изток ЕАД

## СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2025 г.

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	31 март 2025 г.	31 декември 2024 г.
<b>АКТИВИ</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Нематериални активи	3 076	3 240
Имоти, машини и съоразения	754 962	772 333
Финансови активи по справедлива стойност	934	934
<b>Нетекущи активи</b>	<b>758 972</b>	<b>776 507</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси и незавършено производство	253 675	238 590
Търговски и други вземания	49 782	52 543
Вземания от свързани лица	5 788	23 133
Разходи за бъдещи периоди	1 284	863
Парични средства и парични еквиваленти	9 755	4 409
<b>Текущи активи</b>	<b>320 284</b>	<b>319 538</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>1 079 256</b>	<b>1 096 045</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		
<b>Собствен капитал</b>		
Акционерен капитал	121 125	121 125
Законови Резерви	171 460	171 460
Резерв от последващи оценки на активи и пасиви и планове с дефинирани доходи	668 903	668 903
Непокрита загуба	(405 325)	(405 442)
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>556 163</b>	<b>556 046</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Провизия за рекултивация и съдебна дела	170 081	170 080
Пенсионни задължения към персонала	124 732	126 846
Отсрочени данъчни пасиви	8 800	8 800
Задължения към свързани лица	-	3 722
Отсрочени финансираня	26 610	27 222
<b>Нетекущи пасиви</b>	<b>330 223</b>	<b>336 670</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения по заеми	20 186	19 981
Задължения към свързани лица	106 486	117 441
Търговски и други задължения	66 198	65 907
<b>Текущи пасиви</b>	<b>192 870</b>	<b>203 329</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>1 079 256</b>	<b>1 096 045</b>

Изпълнителен директор:

Тодор Тодоров

Съставител:

Гергана Стоянова

## Мини Марица Изток ЕАД

### СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

към 31 март 2025 г.

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	31 март 2025 г.	31 март 2024 г.
Приходи по договори с клиенти	134 056	74 487
Други приходи	5 697	1 580
Разходи за материали	(32 339)	(20 990)
Разходи за външни услуги	(6 543)	(6 609)
Разходи за амортизация и ефект преоценка/обезценка	(21 494)	(21 572)
Разходи за персонала	(79 743)	(76 253)
Други разходи	(644)	(976)
Отчетна стойност на продадени активи	(3 458)	(1 355)
Промени в салдата на продукцията, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди	4 246	3 955
Коректив за разходи за придобиване на имоти,	1 420	1 792
<b>Печалба/(Загуба) от оперативна дейност</b>	<b>1 198</b>	<b>(45 941)</b>
Финансови приходи / разходи, нетно	(1 081)	(44)
<b>Печалба/(Загуба) преди данъци</b>	<b>117</b>	<b>(45 985)</b>
(Разход)/ Приход за данък върху доходите		-
<b>Нетна Печалба/(Загуба)</b>	<b>117</b>	<b>(45 985)</b>

Изпълнителен директор:

Тодор Тодоров

Съставител:

Гергана Стоянова



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left, and the second is on the right, overlapping a circular blue stamp. The stamp contains the text 'МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД' around the top edge and 'Гр. РАДНЕВО' in the center. The stamp is partially obscured by the signature on the right.

**Мини Марица Изток ЕАД**

**СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

към 31 март 2025 г.

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Акционерен капитал	Законови резерви	171 460	715 677	708	556 046
	Резерв от преценка на планове с дефинирани доходи	Резерв на финансови активи по справедлива стойност	Резерв на финансови активи по справедлива стойност	Непокрита загуба	Общо собствен капитал	
Салдо към 1 януари 2025 г.			171 460	715 677	708	556 046
Корекция от първоначално прилагане на МСО 9			(47 482)			(405 442)
Салдо към 1 януари 2025 г., след промени			171 460	715 677	708	556 046
Дивиденди						
Емисия на акции						
Сделки със собствените						
Нетна загуба за периода					117	117
Друг всеобхватен доход за периода						
Общ всеобхватен доход за периода					117	117
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба						
Салдо към 31 март 2025 г.			171 460	715 677	708	556 163

	Акционерен капитал	Законови резерви	171 460	574 299	1 361	674 288
	Резерв от преценка на планове с дефинирани доходи	Резерв на финансови активи по справедлива стойност	Резерв на финансови активи по справедлива стойност	Неразпределена печалба/Непокрита загуба	Общо собствен капитал	
Салдо към 1 януари 2024 г.			171 460	574 299	1 361	674 288
Дивиденди						
Емисия на акции						
Сделки със собствените						
Нетна печалба за периода					(45 985)	(45 985)
Друг всеобхватен доход за периода						
Общ всеобхватен доход за периода					(45 985)	(45 985)
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба				(84)		84
Други изменения						
Салдо към 31 март 2024 г.			171 460	574 215	1 361	628 303



Изпълнителен директор:

Тодор Тодоров

Съставител:

Гергана Стоянова

## Мини Марица Изток ЕАД

### СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 март 2025 г.

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	<u>31 март 2025 г.</u>	<u>31 март 2024 г.</u>
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	157 907	104 134
Парични средства, платени на доставчици	(24 476)	(14 934)
Парични средства, платени на персонал	(88 262)	(101 180)
Парични средства, генерирани от основна дейност	<u>45 169</u>	<u>(11 980)</u>
Плащане на ДДС	(18 612)	(11 833)
Други парични потоци от оперативна дейност	(403)	(459)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	<u>26 154</u>	<u>(24 272)</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци свързани с имоти, машини, съоръжения и оборудване	(8 763)	(649)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-
Нетни парични средства, използвани в инвестиционната дейност	<u>(8 763)</u>	<u>(649)</u>
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по заеми	10 239	-
Плащания по заеми	(21 116)	(897)
Плащания, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни	(1 168)	(41)
Нетни парични средства, използвани във финансовата дейност	<u>(12 045)</u>	<u>(938)</u>
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	5 346	(25 859)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>4 411</u>	<u>41 389</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>9 757</u>	<u>15 530</u>
Ефект от очаквани кредитни загуби	(2)	(23)
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>9 755</u>	<u>15 507</u>

Изпълнителен директор:

Тодор Тодоров

Съставител:

Гергана Стоянова

The image shows two handwritten signatures in blue ink. To the right of the signatures is a blue circular stamp. The stamp contains the text 'МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД' around the perimeter and 'гр. РАДНЕВО' in the center. Below the stamp, the text 'РЕГИСТРАЦИЯ БАНСКИ СЪД - ПЛ' is partially visible.

Поделение:

"Мини Марица Изток" ЕАД

Разшифровка на:

Отчет за финансовото състояние

към дата:

31.3.2025

Статия:

Текущи активи-вземания, Нетекущи и Текущи пасиви

Показател	31.3.2025	в т.ч. просрочени	31.12.2024	в т.ч. просрочени
<b>1. Текущи активи-вземания</b>	<b>55 570</b>	<b>91</b>	<b>75 676</b>	<b>272</b>
<b>1.1. Търговски и други вземания:</b>	<b>49 782</b>	<b>91</b>	<b>52 543</b>	<b>272</b>
<b>1.1.1. Клиенти продажби въглища</b>	<b>18 667</b>	<b>91</b>	<b>21 212</b>	<b>272</b>
AES Марица Изток 1 АД	11 250	-	13 346	-
Брикел ЕАД	7 326	-	7 775	181
Виром Груп ДОО	91	91	91	91
<b>1.1.2. Клиенти други услуги вт.ч.:</b>	<b>27 468</b>	<b>-</b>	<b>27 870</b>	<b>-</b>
- обезценка търговски вземания	-874	-	-874	-
<b>1.1.3. Предоставени аванси</b>	<b>257</b>	<b>-</b>	<b>46</b>	<b>-</b>
<b>1.1.4. Съдебни и присъдени вземания</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>63</b>	<b>-</b>
- обезценка съдебни и присъдени вземания	-496	-	-497	-
<b>1.1.5. Други</b>	<b>3 331</b>	<b>-</b>	<b>3 352</b>	<b>-</b>
- обезценка на други вземания	-13 526	-	-13 527	-
<b>1.2. Търговски и други вземания - свързани лица:</b>	<b>5 788</b>	<b>0</b>	<b>23 133</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1. Клиенти продажби въглища</b>	<b>2 936</b>	<b>-</b>	<b>20 172</b>	<b>-</b>
ТЕЦ Марица изток 2	2 720	-	19 159	-
КонтурГлобъл Марица Изток 3 АД	216	-	1 013	-
<b>1.2.2. Клиенти други услуги</b>	<b>1 469</b>	<b>-</b>	<b>1 586</b>	<b>-</b>
<b>1.2.3. Други</b>	<b>2 195</b>	<b>-</b>	<b>2 187</b>	<b>-</b>
<b>1.2.4. Обезценка по МСФО 9</b>	<b>-812</b>	<b>-</b>	<b>-812</b>	<b>-</b>
<b>2. Нетекущи активи-вземания</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Текущи пасиви</b>	<b>192 870</b>	<b>5 893</b>	<b>203 329</b>	<b>1 548</b>
<b>3.1 Банкови заеми и лихви</b>	<b>20 186</b>	<b>0</b>	<b>19 981</b>	<b>0</b>
<b>3.2.Задължения към свързани предприятия в т.ч.:</b>	<b>106 486</b>	<b>-</b>	<b>117 441</b>	<b>-</b>
3.2.1 концесия и лихви	575	-	3 713	-
3.2.2 клиенти по аванс-въглища	-	-	-	-
3.2.3 заем и лихви	96 653	-	104 101	-
3.2.4. доставчици	933	-	1 302	-
3.2.5. цесия	8 324	-	8 324	-
3.2.6. други	1	-	1	-
<b>3.3 Търговски и други задължения в т.ч:</b>	<b>66 198</b>	<b>5 893</b>	<b>65 907</b>	<b>1 548</b>
<b>3.3.1 Към доставчици и клиенти</b>	<b>26 861</b>	<b>5 893</b>	<b>15 358</b>	<b>1 548</b>
- клиенти	56	-	67	-
<b>3.3.2 Данъчни задължения</b>	<b>6 050</b>	<b>-</b>	<b>9 485</b>	<b>-</b>
<b>3.3.3 Към осигурителни предприятия</b>	<b>10 156</b>	<b>-</b>	<b>11 055</b>	<b>-</b>
- комп.отпуски	1 430	-	2 430	-
<b>3.3.4 Към персонала</b>	<b>22 572</b>	<b>-</b>	<b>29 020</b>	<b>-</b>
- комп.отпуски	5 425	-	9 127	-
<b>3.3.5 Други в т. ч.</b>	<b>559</b>	<b>-</b>	<b>989</b>	<b>-</b>
-депозити	542	-	851	-
-гаранции смр	17	-	17	-
- др. нетърговски задължения	-	-	121	-
<b>4.Нетекущи пасиви</b>	<b>330 223</b>	<b>-</b>	<b>336 670</b>	<b>-</b>
<b>4.1 Провизии</b>	<b>294 813</b>	<b>-</b>	<b>296 926</b>	<b>-</b>
<b>4.2 Отсрочени данъци</b>	<b>8 800</b>	<b>-</b>	<b>8 800</b>	<b>-</b>
<b>4.3. Банкови заеми</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.4 Задължения към свързани лица</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 722</b>	<b>-</b>
4.4 1 в т. ч. заем	-	-	3 722	-
<b>4.5.Търговски и други задължения</b>	<b>26 610</b>	<b>-</b>	<b>27 222</b>	<b>-</b>
4.5.1 Финансиране	26 610	-	27 222	-

Съставил: Петя Стоилова

Главен счетоводител: Гергана Стоянова

**Поделение: "Мини Марица Изток" ЕАД**

Разшифровка на:

**Баланс**

към дата:

31.3.2025

**Задължения към бюджета**

Вид задължение	Салдо 01.01.2025 г.	Начислен	Внесен	Салдо 31.03.2025 г.
Данък в/у доходите на физ. лица	3 066 685,71	5 413 750,08	4 897 782,64	3 582 653,15
Данък по чл. 204 от ЗКПО	139 312,01	35 782,93	-	175 094,94
Солидарна вноска	-	-	-	-
50 % от наеми на недвижими имоти	9 738,26	38 622,56	37 085,83	11 274,99
Данък върху недвижимите имоти	-	-	-	-
Данък върху МПС	-	5 046,00	5 046,00	-
Такса за битови отпадъци	-	-	-	-
ДДС	6 267 280,56	14 644 616,76	18 632 672,01	2 279 225,31
Данък печалба	-	-	-	-
Акциз	-	-	-	-
Лихви по ревизионни актове	-	-	-	-
Дивидент	-	-	-	-
Курортна такса	1 649,50	4 636,47	4 526,15	1 759,82
<b>Всичко:</b>	<b>9 484 666,04</b>	<b>20 142 454,80</b>	<b>23 577 112,63</b>	<b>6 050 008,21</b>

в лева

**Задължения към социалното осигуряване**

Вид задължение	Салдо 01.01.2025 г.	Начислен	Внесен	Салдо 31.03.2025 г.
ДОО	6 722 264,79	20 528 614,70	20 446 553,21	6 804 326,28
ДОО върху ком.отпуски	2 429 829,48	(1 000 210,06)	-	1 429 619,42
Здравно осигуряване	1 648 648,51	5 032 484,99	5 012 899,63	1 668 233,87
Доп. добр. пенсионно осигуряване	255 080,00	761 760,00	763 320,00	253 520,00
Доп. добр. здравно осигуряване	-	-	-	-
<b>Всичко:</b>	<b>11 055 822,78</b>	<b>25 322 649,63</b>	<b>26 222 772,84</b>	<b>10 155 699,57</b>

в лева

**Др. краткоср. вземания**

Сметка - наименование	текуща година	Сметка - наименование	текуща година
Вземания по рекламации	14	Разчети за гаранции	78
Вземания по липси и начети	60	Разчети по застраховане	481
Подотчетни лица	-	Други кредитори	-
Вземания от бюджета	-	Задължения по ввтр. разчети	-
Други дебитори	3 258	<b>Всичко:</b>	<b>559</b>
Вземания по ввтр. разчети	-		
<b>Всичко:</b>	<b>3 332</b>		

**Др. краткоср. задължения**

Сметка - наименование	текуща година
Разчети за гаранции	78
Разчети по застраховане	481
Други кредитори	-
Задължения по ввтр. разчети	-
<b>Всичко:</b>	<b>559</b>

Съставил: 

Гл. счетоводител:

